

# 大连市西岗区科技和工业信息化局 2023 年度部门 预算

## 目录

### 第一部分 大连市西岗科技和工业信息化局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

### 第二部分 大连市西岗科技和工业信息化局 2023 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

五、支出经济分类预算表

六、财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

### 第三部分 大连市西岗科技和工业信息化局 2023 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 大连市西岗科技和工业信息化局概况

### 一、主要职责

(一) 拟订全区科技创新发展规划和政策并组织实施；拟订并落实高新技术产业发展工作计划；推动科技服务业发展；组织科技成果、科技项目和科技奖励申报工作。

(二) 统筹区域科技创新体系布局，组织各类科技创新平台建设，制定科技企业孵化器、众创空间等创新平台发展工作计划，孵化培育壮大发展科技企业。

(三) 贯彻执行国家、省、市引进外国专家政策与计划，建立外国专家联系服务机制。贯彻执行出国（境）培训计划，开展国际科技合作与科技人才交流。

(四) 贯彻执行国家、省、市科技人才政策，会同有关部门制定并落实科技人才队伍建设工作计划，促进区域高端科技创新人才集聚。

(五) 贯彻国家新型工业化发展战略和政策，制定并组织实施工业和信息化、软件和信息服务业发展工作计划，推进工业供给侧结构性改革和产业结构优化升级。

(六) 监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息沟通，协调解决工业运行中的有关问题。

（七）推进工业化和信息化融合发展，促进企业技术创新和技术进步，推动新一代信息技术、高端装备制造等战略性新兴产业发展；开展工业和信息化领域对外合作与交流；

（八）开展工业和信息产业的资源综合利用、节能减排等工作；依法开展电力设施保护工作；依法管理民用爆炸物品企业。

（九）促进中小企业、民营经济发展；贯彻落实国家、省、市支持中小企业、民营经济发展的各项扶持政策；引导社会中介组织为中小企业提供服务；参与企业上市的协调工作。

（十）对大连市西岗区经济发展服务中心承担的高科技产业发展有关工作进行业务指导。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

科工局部门预算是科工局本部综合收支计划，无二级单位。

内设机构情况：综合科、科技科、工信科。

## 第二部分

# 科工局 2023 年部门预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

## 第三部分

### 科工局 2023 年部门预算情况说明

#### 一、2023 年部门收支预算情况

2023 年收入预算 1004.25 万元，比 2022 年增加 581.09 万元。其中：一般公共预算拨款收入 499.85 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上年结转结余 504.4 万元。

2023 年支出预算 1004.25 万元，比 2022 年增加 581.09 万元。其中：人员经费 182.08 万元，公用经费 15.18 万元，部门预算项目经费 806.99 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

#### 二、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收入预算 1004.25 万元，比 2022 年增加 581.09 万元。其中：一般公共预算收入 1004.25 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

2023 年财政拨款支出预算 1004.25 万元，比 2022 年增加 581.09 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 182.08 万元，公用经费 15.18

万元，部门预算项目经费 806.99 万元，本年预留项目经费 0 万元。

### 三、2023 年一般公共预算支出预算情况

#### （一）一般公共预算支出预算总体情况

2023 年一般公共预算支出预算 499.85 万元，占本年支出预算合计的 49.77%。与 2022 年相比，一般公共预算支出预算增加 79.69 万元，增长 18.12%。主要原因：政策兑现。

与上年预算持平的支出不用说明变动原因，但仍需列出上下年预算的比较情况。

#### （二）一般公共预算支出预算结构

2023 年一般公共预算支出预算 1004.25 万元，主要用于以下方面：

1、科学技术支出（类）912.11 万元，比 2022 年预算增加 550.14 万元，增长 151.98%。主要原因：对企业补助增加

2、社会保障和就业支出（类）26.57 万元，比 2022 年预算减少 4.93 万元，增长（下降）15.65%。原因：有人员调入

3、卫生健康支出（类）12.73 万元，比 2022 年预算增加 2.66 万元，增长 26.42%。原因：有人员调入

4、节能环保支出（类）29 万元，比 2022 年预算增加 29 万元，增长 100%。原因：有人员调入

5、住房保障支出（类）23.83 万元，比 2022 年预算增加 4.22 万元，增长 21.52%。原因：有人员调入

与上年预算持平的支出不用说明变动原因，但仍需列出上下年预算的比较情况。

#### 四、2023 年一般公共预算基本支出预算情况

2023 年一般公共预算基本支出预算 1004.25 万元，2022 年一般公共预算支出预算 423.16 万元，比 2022 预算增加 581.09 万元。主要原因：对企业补助增多。

1、科学技术支出 912.11 万元。比 2022 预算增加 559.14 万元。  
主要原因：对企业补助增加

2、卫生健康类支出 12.73 万元，比 2022 预算增加 2.66 万元。原因：有人员调入

3、社会保障和就业类支出 26.57，比 2022 预算增加 6.96 万元。  
因：有人员调入

4、住房保障支出 23.83 万元，比 2022 预算增加 4.22 万元。因：有人员调入

按上述格式依次说明。

无一般公共预算基本支出预算的部门，需说明：2022 年本部门无一般公共预算基本支出。

#### 五、“三公”经费预算情况说明

科工局 2023 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括科工局本部以及下属 0 家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2022 年预算增加 0 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2022 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是缩减支出。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2022 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是缩减支出。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是缩减支出。公务用车运行费 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是缩减支出。

“三公”经费与上年预算持平或本年“三公”经费预算为零的仍需说明原因。

## 六、政府性基金预算支出预算情况

0：2022 年本部门无政府性基金预算。

## 七、国有资本经营预算支出预算情况

2023 年度本部门无国有资本经营预算。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）研发投入后补助情况

## 1、项目概述

按照《大连市企业研发投入后补助办法》大科规划发（2019 30号文件要求，对企业 2020 年研发费按市区 1:1 比例进行补助。

## 2、立项依据

(1)《大连市企业研发投入后补助办法》大科规划发（2019）30号、《关于下达 2018 年度企业研发投入后补助资金计划的通知》（大科发(2020)191号

(2)研发投入后补助政策的执行，有利于企业加大研发投入力度，积极完成研发统计年报，拉动全社会科技研发投入增长，对我区 R&D 指标的完成起到了积极作用；该项目属于科工局职能范围

## 3、实施主体

大连市西岗区科技和工业信息化局

## 4、实施方案

按市科技局要求组织企业进行研发投入后补助申报；

2 请区税务局协助提供数据对企业申报的研发费进行初审，并对申报单位向市科技局进行推荐；

3 按市科技局要求文件要求，及时发放补助资金

## 5、实施周期

以市科技局通知要求为准，周期为一年。

## 6、年度预算安排

2023 年拟安排该项目一般公共预算 475.4 万元，其中：

(1)研发投入后补助项目 475.4 万元，主要用于研发投入后补助

## (二) 科技活动周项目情况

### 1、项目概述

根据科技部、中央宣传部、中国科协要求，结合大连市科技局工作部署，每年例行举办科技活动周

### 2、立项依据

(1)《科技部 中央宣传部 中国科协关于举办 2022 年全国科技活动周的通知》

### 3、实施主体

大连市西岗区科技和工业信息化局

### 4、实施方案

D 运用网络新媒体进行科技成果展示以及科普宣传等，并体验新科技给生活带来的改变及其它科普系列活动。

### 2 确定活动主题、活动时间、主要活动等

### 5、实周期

5 月的第三周。6、年度预算安排

2022 年拟安排该项目一般公共预算 5 万元，其中：

(1)科技活动周项目 5 万元，主要用于举办活动、购买活动周奖品等；

## (二) 机关（事业）运行经费预算

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2023 年度机关（事业）运行经费财政拨款预算 15.18 万元，比 2022 年预算增加 2.06 万元，增

长 15.7%，主要原因是有人调入。（无机关（事业）运行经费支出的部门，需说明：2023 年无机关（事业）运行经费预算。）

与上年预算持平的支出不用说明变动原因，但仍需列出上下年预算的比较情况。

### （三）政府采购情况

2023 年度本部门政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元。

### （四）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本部门共计编制项目绩效目标 7 个，预算金额 806.99 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

### （五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是……。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. **“三公”经费**：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位

公务出国（境）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**8. 绩效目标:**指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

.....